

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.917,41	565.655	627.787	634.065	640.405	646.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.279,45	595.530	617.150	623.322	629.556	635.851
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,91	11.035	10.535	10.641	10.747	10.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.983,04	3.585.796	3.647.897	3.684.377	3.721.220	3.758.432
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.122,53	149.367	179.367	181.162	182.973	184.805
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.447.670,34	4.907.383	5.082.736	5.133.567	5.184.901	5.236.751
11	- Personalaufwendungen	-5.366.795,42	-5.579.355	-6.005.522	-6.065.573	-6.126.227	-6.187.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-868.396,92	-633.796	-602.780	-608.807	-614.897	-621.045
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.289,20	-664.713	-884.710	-893.558	-902.494	-911.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.393,76	-517.618	-534.279	-539.620	-545.016	-550.467
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.457,10	-1.300.120	-1.449.049	-1.463.542	-1.478.177	-1.492.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.531.509,52	-8.787.252	-9.561.940	-9.657.557	-9.754.133	-9.851.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.083.839,18	-3.879.869	-4.479.204	-4.523.990	-4.569.232	-4.614.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.083.839,18	-3.879.869	-4.479.204	-4.523.990	-4.569.232	-4.614.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.083.839,18	-3.879.869	-4.479.204	-4.523.990	-4.569.232	-4.614.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408	438.111	442.492	446.917	451.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.826,71	-912.917	-1.186.234	-1.198.099	-1.210.083	-1.222.188
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.612.723,25	-4.443.378	-5.227.327	-5.279.597	-5.332.398	-5.385.719

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.315.979,16	4.336.486	4.449.707	4.494.207	4.539.148	4.584.541
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.724.917,20	-7.764.386	-8.359.951	-8.443.550	-8.527.986	-8.613.262
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.408.938,04	-3.427.900	-3.910.244	-3.949.343	-3.988.838	-4.028.721
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.762,74	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.762,74	613.530	888.500	3.469.222	3.464.284	3.268.387
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.140.000	-1.130.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-877.056,20	-1.293.680	-1.401.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.323,08	-2.433.680	-5.031.070	-11.382.922	-12.512.285	-10.331.687
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-670.560,34	-1.820.150	-4.142.570	-7.913.700	-9.048.001	-7.063.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.079.498,38	-5.248.050	-8.052.814	-11.863.043	-13.036.839	-11.092.021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.917,41	565.655	627.787	634.065	640.405	646.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.660,45	545.330	566.950	572.620	578.347	584.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,61	5.555	5.055	5.106	5.157	5.209
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.457,98	41.546	42.014	42.435	42.859	43.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.501,90	149.367	179.367	181.162	182.973	184.805
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.352.531,35	1.307.453	1.421.173	1.435.388	1.449.741	1.464.239
11	- Personalaufwendungen	-3.046.003,63	-2.927.034	-3.409.266	-3.443.354	-3.477.784	-3.512.561
12	- Versorgungsaufwendungen	-853.834,24	-625.548	-594.940	-600.890	-606.901	-612.971
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524.239,98	-573.463	-792.350	-800.274	-808.277	-816.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.929,25	-516.454	-533.814	-539.150	-544.541	-549.987
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.774,56	-903.559	-1.051.559	-1.062.078	-1.072.698	-1.083.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.803.958,78	-5.637.708	-6.467.529	-6.532.203	-6.597.523	-6.663.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.451.427,43	-4.330.255	-5.046.356	-5.096.815	-5.147.782	-5.199.256
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.451.427,43	-4.330.255	-5.046.356	-5.096.815	-5.147.782	-5.199.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.451.427,43	-4.330.255	-5.046.356	-5.096.815	-5.147.782	-5.199.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408	438.111	442.492	446.917	451.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.150,71	-399.517	-561.393	-567.009	-572.682	-578.413
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.342.635,50	-4.380.364	-5.169.638	-5.221.332	-5.273.547	-5.326.282

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	712.592,47	736.556	788.144	796.028	803.988	812.029
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.176.012,35	-4.619.340	-5.269.935	-5.322.635	-5.375.860	-5.429.616
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.463.419,88	-3.882.784	-4.481.791	-4.526.607	-4.571.872	-4.617.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.762,74	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.762,74	613.530	888.500	3.469.222	3.464.284	3.268.387
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.140.000	-1.130.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868.755,69	-1.293.680	-1.401.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.022,57	-2.433.680	-5.031.070	-11.382.922	-12.512.285	-10.331.687
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-662.259,83	-1.820.150	-4.142.570	-7.913.700	-9.048.001	-7.063.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.125.679,71	-5.702.934	-8.624.361	-12.440.307	-13.619.873	-11.680.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					
	2019	2020	2021	Plan		Prognose
				2022	2023	2024
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	57	81	97	80	80	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	7/12	11/11	8/6	5/5	8/8	8/8
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	309	416	433	400	400	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	315	375	339	300	300	300
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	42	71	34/10/0	45	45	45
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.121	1.103	1.101	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	350	426	421	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	339	420	418	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-340.299 €	-390.254 €	-430.660 €	-434.024 €	-441.695 €	-446.115 €
Ergebnis je Einw.	-7,32 €	-8,38 €	-9,23 €	-9,29 €	-9,42 €	-9,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	10,34%	7,88%	5,99%	4,65%	4,65%
Personalintensität	59,83%	57,11%	58,24%	59,74%	59,38%	59,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,11	3,18	4,23	4,29	4,13	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten					
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)					
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten					
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)					
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
Werte		2019	2020	2021	Plan 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
zu Kennzahl 1.1.1		63	65	62	60	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		2	4	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1		72	86/87	55/43	75	75	75
zu Kennzahl 2.1.2		103/0	134/3	497/0	0	400/0	300/0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,79	10.100	4.000	4.040	4.080	4.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.581,40	12.650	12.650	12.777	12.905	13.035
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.864,11	27.650	21.550	21.766	21.983	22.204
11	- Personalaufwendungen	-272.278,01	-275.817	-275.058	-277.809	-280.587	-283.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.301,11	-42.375	-40.310	-40.713	-41.120	-41.532
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.213,54	-40.903	-40.910	-41.319	-41.732	-42.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,00	-432	-433	-437	-441	-445
15	- Transferaufwendungen	-3.519,00	-250	-250	-253	-256	-259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.614,67	-64.559	-64.005	-64.648	-65.297	-65.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.359,33	-424.336	-420.966	-425.179	-429.433	-433.728
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-392.495,22	-396.686	-399.416	-403.413	-407.450	-411.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-392.495,22	-396.686	-399.416	-403.413	-407.450	-411.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-392.495,22	-396.686	-399.416	-403.413	-407.450	-411.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.164,91	-37.338	-42.279	-42.702	-43.129	-43.561
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-430.660,13	-434.024	-441.695	-446.115	-450.579	-455.085

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Rückzahlungen von Bestattungskosten, bei denen die Stadt (wegen zunächst nicht bekannter Angehöriger) in Vorleistung getreten ist. Soweit Erträge erzielt werden, werden sie zum Ausgleich der Aufwendungen bei Teilposition 16 herangezogen.

zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Meldegesetz, das Landeshundegesetz, das Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc. ausgesprochen werden

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für den Einsatz von Hilfsorganisationen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, Aus- u. Fortbildungen, Dienstreisen, Fernmelde u. EDV enthält diese Position u.a. die Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige, für die die Abteilung Sicherheit und Ordnung zuständig ist.
(Aufwendungen stehen teilweise Erträge bei der Position 06 gegenüber)

Fallzahlen:

2022	4 Bestattungen (Stand 29.07.2022)
2021	8 Bestattungen
2020	11 Bestattungen
2019	7 Bestattungen
2018	14 Bestattungen

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hauptanteil der veranschlagten Aufwendungen wird benötigt für die Unterstützung des Baubetriebshofes z.B. bei Ölunfällen, Beseitigung von Wildplakatierungen etc.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.055,84	27.500	21.400	21.614	21.829	22.048
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-355.391,11	-406.230	-406.743	-410.814	-414.925	-419.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.335,27	-378.730	-385.343	-389.200	-393.096	-397.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.335,27	-378.730	-385.343	-389.200	-393.096	-397.027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.					
Besonderheiten im Planjahr	Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Verwarnungen	5.456	6.135	8.450	9.000	9.000	9.000
Bußgelder	598	335	253	500	500	500
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	43	111	38	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-76.134 €	-52.449 €	-74.683 €	-87.810 €	-73.790 €	-74.528 €
Ergebnis je Einw.	-1,64 €	-1,13 €	-1,60 €	-1,88 €	-1,57 €	-1,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,40%	70,48%	61,09%	57,88%	67,07%	67,07%
Personalintensität	80,76%	80,10%	81,17%	80,11%	77,24%	77,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	3,26	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2023							
Ziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.					
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste					
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1		31	26	32	30	30	30
zu Kennzahl 1.1.2		185	109	215	120	120	120

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,60	400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	150	200	202	204	206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.854,04	120.100	150.100	151.601	153.117	154.648
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.266,64	120.650	150.300	151.803	153.321	154.854
11	- Personalaufwendungen	-155.804,82	-167.005	-173.097	-174.827	-176.574	-178.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.482,46	-2.290	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948,60	-944	-949	-958	-967	-977
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180,43	-33.092	-40.067	-40.469	-40.874	-41.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.416,31	-203.431	-216.403	-218.567	-220.751	-222.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.149,67	-82.781	-66.103	-66.764	-67.430	-68.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.149,67	-82.781	-66.103	-66.764	-67.430	-68.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.149,67	-82.781	-66.103	-66.764	-67.430	-68.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533,00	-5.029	-7.687	-7.764	-7.842	-7.921
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.682,67	-87.810	-73.790	-74.528	-75.272	-76.027

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 311.2 - Verkehrssicherheit

zu Teilposition 07

sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Bußgeldkatalog-Verordnung ausgesprochen werden.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.882,21	120.150	150.200	151.702	153.219	154.751
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-180.270,17	-200.575	-213.374	-215.509	-217.664	-219.842
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.387,96	-80.425	-63.174	-63.807	-64.445	-65.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,60	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-404,60	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.792,56	-80.825	-63.574	-64.207	-64.845	-65.491
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-404,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
Summe	-404,60	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023



Produkt 311.3		Personenstandswesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anmeldungen zu Eheschließungen	233	232	222	215	210	215
Eheschließungen	217	221	201	190	200	200
Beurkundungen von Sterbefällen	620	663	632	625	650	650
allgemeine Beurkundungen	1.530	1.500	1.500	1.510	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300
Geburtsbeurkundungen	6	9	8	4	3	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-114.981 €	-147.167 €	-133.453 €	-163.000 €	-225.847 €	-228.108 €
Ergebnis je Einw.	-2,47 €	-3,16 €	-2,86 €	-3,49 €	-4,82 €	-4,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,97%	32,41%	33,88%	28,35%	21,95%	21,95%
Personalintensität	67,19%	70,44%	69,01%	72,29%	76,15%	76,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,93	1,95	2,15	-

Haushaltsplan 2023

**Produkt 311.3 Personenstandswesen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele 1. Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.

Maßnahmen 1.1 Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

Kennzahlen 1.1.1 Übertragene Geburtenjahre

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.480,80	61.000	60.500	61.105	61.716	62.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.640,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.371,84	64.500	63.500	64.135	64.776	65.424
11	- Personalaufwendungen	-139.283,79	-164.455	-220.324	-222.527	-224.751	-226.998
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.341,41	-30.465	-28.980	-29.270	-29.563	-29.859
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699,00	-291	-699	-706	-713	-720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.782,46	-28.707	-34.040	-34.382	-34.727	-35.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.106,66	-223.918	-284.043	-286.885	-289.754	-292.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.734,82	-159.418	-220.543	-222.750	-224.978	-227.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.734,82	-159.418	-220.543	-222.750	-224.978	-227.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.734,82	-159.418	-220.543	-222.750	-224.978	-227.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718,66	-3.582	-5.304	-5.358	-5.412	-5.467
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-133.453,48	-163.000	-225.847	-228.108	-230.390	-232.694

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 311.3 - Personenstandswesen

zu Teilposition 04

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus den Beurkundungen des Standesamtes, insbesondere Eheschließungen, Sterbefälle, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen, Nachbeurkundungen.

zu Teilposition 16

sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Fernmelde- u. EDV-Aufwendungen etc. enthält diese Position u.a. Anteile für die Beschaffung von Familienstammbüchern, Vordrucken, Fachsoftware, Literatur etc. (Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen bei Position 05).

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.723,80	64.500	63.500	64.135	64.776	65.424
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.824,14	-211.497	-284.554	-287.400	-290.274	-293.176
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.100,34	-146.997	-221.054	-223.265	-225.498	-227.752
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.100,34	-146.997	-221.054	-223.265	-225.498	-227.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. 					
Besonderheiten im Planjahr	Erneuerung der Elektrik					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	8	14	9	15	15	15
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	10	7	4	10	8	10
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	8	12	10	15	15	15
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-78.259 €	-84.718 €	-94.093 €	-70.477 €	-148.121 €	-149.600 €
Ergebnis je Einw.	-1,68 €	-1,82 €	-2,02 €	-1,51 €	-3,16 €	-3,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,61%	9,54%	7,85%	3,89%	3,89%
Personalintensität	31,33%	31,56%	28,21%	33,87%	21,34%	21,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,20	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.923,60	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	- Personalaufwendungen	-29.339,10	-25.906	-32.888	-33.216	-33.548	-33.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.130,59	-6.872	-6.540	-6.605	-6.671	-6.738
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.839,84	-21.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.086,36	-600	-3.086	-3.116	-3.146	-3.178
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,32	-916	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.486,21	-55.294	-69.794	-70.490	-71.194	-71.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.562,61	-49.294	-63.794	-64.430	-65.073	-65.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.562,61	-49.294	-63.794	-64.430	-65.073	-65.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.562,61	-49.294	-63.794	-64.430	-65.073	-65.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.529,97	-21.183	-84.327	-85.170	-86.021	-86.882
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.092,58	-70.477	-148.121	-149.600	-151.094	-152.607

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 311.4 – Soziale Einrichtungen

zu Teilposition 04

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge von anderen Sozialträgern, z.B. Jobcenter, Rentenversicherung etc.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.575,04	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.548,80	-51.957	-63.998	-64.637	-65.284	-65.937
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.973,76	-45.957	-57.998	-58.577	-59.163	-59.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.506,36	-600.000	-90.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.506,36	-600.000	-90.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.480,12	-645.957	-147.998	-58.577	-59.163	-59.755
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200	-2.506,36	-600.000	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.506,36	-600.000	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 					
Besonderheiten im Planjahr	- Planung Neubau FWGH - Mitte					
Auftragsgrundlage	- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	- Einwohner/innen, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2024
	2019	2020	2021	2022	2023	
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	544	542	524	639	560	560
davon:						
Brandeinsätze	107	104	86	140	120	120
Hilfeleistungseinsätze	372	367	372	400	380	380
Fehlalarmierungen	65	71	66	80	60	60
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	241	362	355	230	355	355
durchgeführte Brandschauen	37	56	68	50	80	50
durchgeführte Nachschauen	9	8	30	15	25	15
	112					
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	117	132	98	150	120	120
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.451.027 €	-2.993.636 €	-2.853.956 €	-2.773.083 €	-3.277.292 €	-3.310.063 €
Ergebnis je Einw.	-52,70 €	-64,25 €	-61,17 €	-59,37 €	-69,91 €	-70,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,33%	24,78%	29,84%	27,41%	27,01%	27,01%
Personalintensität	42,20%	43,26%	42,24%	40,36%	41,35%	41,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,40	23,40	23,40	23,40	25,17	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.					
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).					
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG)					
Maßnahmen zu:	1.-3.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit - Planung Neubau FWGH-Mitte - Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte					
	2.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
	3.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1		319	305	316	310	315	315
zu Kennzahl 2.1.1		81%	68%	83%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.054,03	564.981	627.376	633.650	639.986	646.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.304,83	107.680	117.750	118.928	120.118	121.319
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	55	56	57	58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576,63	15.600	20.400	20.604	20.810	21.018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.709,27	10.067	10.067	10.168	10.269	10.372
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	717.702,76	698.383	775.648	783.406	791.240	799.152
11	- Personalaufwendungen	-1.718.464,58	-1.541.810	-1.856.751	-1.875.316	-1.894.068	-1.913.009
12	- Versorgungsaufwendungen	-651.222,60	-456.277	-433.930	-438.270	-442.653	-447.079
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.186,60	-511.460	-725.340	-732.594	-739.920	-747.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.250,29	-513.812	-528.135	-533.416	-538.752	-544.140
15	- Transferaufwendungen	-71.658,12	-91.400	-85.350	-86.204	-87.066	-87.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.407,99	-392.252	-463.209	-467.842	-472.519	-477.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.768.190,18	-3.507.011	-4.092.715	-4.133.642	-4.174.978	-4.216.726
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.050.487,42	-2.808.628	-3.317.067	-3.350.236	-3.383.738	-3.417.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.050.487,42	-2.808.628	-3.317.067	-3.350.236	-3.383.738	-3.417.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.050.487,42	-2.808.628	-3.317.067	-3.350.236	-3.383.738	-3.417.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.210,64	348.706	437.122	441.493	445.908	450.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.679,23	-313.161	-397.347	-401.320	-405.334	-409.388
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.853.956,01	-2.773.083	-3.277.292	-3.310.063	-3.343.164	-3.376.595

Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

zu Teilposition 04

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen sowie Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachen. Im Jahr 2021 wurde die Brandschadendatenbank überarbeitet. Es sind nun im Jahr knapp 80 Brandverhütungsschauen mit anschließend ca. 25 Brandnachtschauen durchzuführen. Ab dem Jahr 2024 verringert sich die Anzahl wieder auf 50-60 Brandverhütungsschauen pro Jahr, da die Objekte dann aufgearbeitet wurden.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Erträge aus der Erstattung von Lohnausfallkosten und Fahrgelder für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster, des Kreises Coesfeld für Aufwendungen für die Atemschutz-Übungsstrecke sowie für die Nutzung des Wechsellader-Fahrzeuges für den Transport der Abrollbehälter AB-MANV und AB-De-
kon.

zu Teilposition 07

sonstige ordentliche Erträge

Die Position enthält Erträge aus dem möglichen Verkauf von bereits abgedruckten Geräten sowie aus Schadensregulierungen (Gebäudeunterhaltung und Feuerwehrfahrzeuge).

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

- die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser,
- den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- KFZ-Versicherungsbeiträge,
- die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung,
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
- Atemschutzausrüstung,
- Wartungskosten der Rettungsgeräte,
- Dienstleistungen

Hier werden u.a. die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und die Gefährdungsbeurteilung veranschlagt.

Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist, der Austausch der Brandschutzüberbekleidung sowie der Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung. Es findet ein Austausch von blauer Überbekleidung auf sandfarbene Überbekleidung statt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits 75 Sets Brandschutzüberbekleidung sowie 25 Sets für die technische Hilfeleistung beschafft. Im Haushaltsjahr 2023 sollen rund 125 Sets Brandschutzüberbekleidung und 100 Sets Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung beschafft werden. Im Haushaltsjahr 2024 sollen ca. 225 Sets

Haushaltsplan 2023



Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung abgenommen werden. Die Abnahme erfolgt über eine Rahmenvereinbarung. Die neue Überbekleidung bietet den Einsatzkräften der Feuerwehr Dülmen den höchstmöglichen Schutz durch neue Technologien. Diese Bekleidung hat einen besonderen Oberstoff, welcher extrem reißfest und flammbeständig ist. Des Weiteren ist die Überbekleidung deutlich haltbarer, da diese für 50-60 Waschzyklen ausgelegt ist. Aufgrund neuer Vorgaben im Digitalfunkbetrieb NRW (Garnstufe 0-1 Kopftrageweise) sollen Funkgeräte in Einsatzfällen nicht mehr in der Brusttasche getragen werden, sondern auf dem Oberarm. Die neue Bekleidung ist bereits mit links- und rechtsseitigen Oberarmtaschen für Funkgeräte ausgestattet.

Darüber hinaus müssen veraltete Reifen für Groß- und Kleinfahrzeuge der Feuerwehr ausgetauscht werden.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Diese Position enthält den Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und besteht aus:

- pauschaler Zuschuss je Feuerwehr-Mitglied,
- Zuschüsse zur Motivations-Förderung,
- Einsatzgelder,
- Belohnung von "Viel-Einsatz",
- Bildung von Reservegruppen,
- Einsatzbereitschaft in der Silvesternacht,
- "Betriebsfest" (alle drei Jahre)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

- Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Lehrgänge am IdF in Münster,
- Kosten für div. Fortbildungen und Lehrgänge,
- Kosten für den Erwerb von Führerscheinen zum Führen von Großfahrzeugen,
- Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen bei Atemschutzgeräteträgern,
- Aufwandsentschädigungen für Wehrführung, Zug- und Gruppenführer sowie Gerätewarte der jeweiligen Löschzüge bzw. Löschgruppen,
- Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze,
- Lösch- und Ölbindemittel,
- Beiträge zur Unfallkasse sowie
- Beiträge für zusätzliche Versicherungen der Feuerwehr-Mitglieder

Im Bereich Aus- und Fortbildung sind im Jahr 2023 weiterhin Defizite aus den Corona-Ausfällen nachzuholen. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist ein PSU-Assistent (Fachberater Seelsorge) auszubilden. Darüber hinaus müssen aufgrund personeller Neubesetzungen Grundschulungen im Bereich der Dienstplansoftware durchgeführt werden.

Des Weiteren wurde ein Wartungsvertrag mit der Firma Selectric für die Funklizenzen für 219 Stück Funkgeräte der Feuerwehr Dülmen abgeschlossen. Der Wartungsvertrag garantiert, dass die SALT Software der Funkgeräte immer auf dem neuesten

Haushaltsplan 2023



Stand ist. Vorher wurden die Kosten vom Land NRW getragen. Mit Erlass vom 25.09.2020 sind diese Kosten auf die Kommunen übergegangen.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.187,64	128.910	143.780	145.219	146.672	148.139
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.387.091,55	-2.561.487	-2.936.610	-2.965.976	-2.995.633	-3.025.589
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.255.903,91	-2.432.577	-2.792.830	-2.820.757	-2.848.961	-2.877.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.762,74	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.762,74	613.530	888.500	3.469.222	3.464.284	3.268.387
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-540.000	-1.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-865.844,73	-1.293.280	-1.400.670	-1.382.522	-2.511.885	-1.331.287
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.111,61	-1.833.280	-4.940.670	-11.382.522	-12.511.885	-10.331.287
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-659.348,87	-1.219.750	-4.052.170	-7.913.300	-9.047.601	-7.062.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.915.252,78	-3.652.327	-6.845.000	-10.734.057	-11.896.562	-9.940.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-538.024,23	-875.750	-786.670	-1.630.000	-813.300	-1.947.600	-762.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.539,79	140.000	179.300	0	150.000	150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	0	13.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-693.564,02	-1.039.750	-972.970	-1.630.000	-976.300	-2.101.600	-916.900
Erwerb FWGH Buldern	0,00	0	-2.525.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-73.815,35	-300.000	-700.000	0	-7.100.000	-7.100.000	-6.300.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	0	2.900.000	2.900.000	2.700.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.815,35	-500.000	-1.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	-611.839,58	-1.215.750	-4.052.170	-1.630.000	-7.913.300	-9.047.600	-7.062.900
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.369,00	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.369,00	-4.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-5.898,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.898,50	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-37.451,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.451,53	0	0	0	0	0	0
Summe	-44.719,03	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen im Bereich Feuerwehr
(Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-7.000,00
Zugänge Gem. und Gemeindeverbände	-29.300
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
1 HLF Buldern (Löschzug Buldern, Fahrgestell), 1 LF 20 KatS (Löschzug Buldern, Fahrgestell), Umbau LF10 zu HLF10, 1 GW-Atemschutz/Hygiene (Fahrgestell), 1 MTF (Löschzug Hiddingsel), 1 AB-Rüst (Löschzug Buldern), Ausbau und Beladung KdoW Reserve für EvD und Mehrzweckfahrzeug, 1 mobiles Stromaggregat auf Anhänger, Gabelstapler, Rückfahrkameras, Ferndiagnoseeinheit für Drehleiter	
Ermächtigungsübertragung: Zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge –HLF20- (Löschzüge Mitte Rorup), WLF 26 – Winde (Löschzug Buldern), WLF 26-KR (Löschzug Mitte) 1 KdoW Reserve, 1 Mehrzweckfahrzeug (1.366.000,00 €)	743.070,00
Div. feuerwehrtechnische Geräte (u. a. Sprungpolster, Austausch Hebekissen, Übungsdummy, Rollwagen, Vorreinigungsmaschine Schwarzbereich, etc.)	287.600,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr	12.300,00
EDV- Software und Lizenzen	25.000,00
Summe	881.670,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-300.000,00
Pauschale Planungskosten für Neubau FWGH-Dülmen-Mitte	1.000.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	2.500.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	0,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	20.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Rorup	20.000,00
Einrichtung im FWGH Buldern	62.950,00
Summe	3.302.950,00
Insgesamt	4.184.620,00
VE: 1 HLF 20 Buldern (Aufbau und Beladung), 1 LF 20 KatS Buldern (Aufbau und Beladung)	
1 GW Atemschutz/Hygiene (Aufbau und Beladung), AB-Rüst Buldern	1.630.000,00
2024	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-13.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung GW Atemschutz/Hygiene (Aufbau und Beladung)	430.000,00
Beschaffung AB-Rüst (Löschzug Buldern)	360.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.300,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.900.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	10.000.000,00
Insgesamt	7.913.300,00
VE: 1 AB Umwelt, 1 AB Löschwasser Mitte, 1 AB Löschwasser Buldern	760.000,00 €
2025	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung 1 HLF 20 Buldern (Aufbau und Beladung)	420.000,00
Beschaffung 1 LF 20 KatS Buldern (Aufbau und Beladung)	420.000,00
Beschaffung 1 TLF Waldbrand Hausdülmen (Fahrgestell)	120.000,00
3 MTF (Welte, Buldern, Merfeld)	195.000,00
Beschaffung 1 AB-Umwelt	280.000,00
Beschaffung 1 AB-Löschwasser Mitte	240.000,00
Beschaffung 1 AB-Löschwasser Buldern	240.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.600,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.900.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	10.000.000,00
Insgesamt	9.047.600,00
VE: 1 AB-SOLM, 1 TLF-Waldbrand Hausdülmen (Aufbau und Beladung)	730.000,00
2026	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung 1 AB-SOLM	300.000,00
Beschaffung 1 TLF Waldbrand Hausdülmen (Aufbau und Beladung)	430.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.900,00

Haushaltsplan 2023



Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.700.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	9.000.000,00
Insgesamt	7.062.900,00

Haushaltsplan 2023



Produkt 312.1		Bürgerbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen						
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).						
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose	
		2020	2021	2022	2023	2024	
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.059	5.878	5.446	6.500	5.514	6.500	
b) Gewichtung 0,5	3.030	2.939	2.723	3.250	2.757	3.250	
c) Ausweisdokumente	7.794	7.138	7.793	7.700	8.274	8.800	
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.824	10.077	10.516	10.950	11.031	12.050	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.494	2.322	2.423	2.523	2.542	2.776	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	4,16	3,87	4,04	4,21	4,24	4,63	
Stellenpotenzial	0,18	0,47	0,3	0,13	0,10	0,29	
./ Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,05	0,34	0,17	0	0,03	0,42	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-486.233 €	-509.841 €	-429.709 €	-553.729 €	-621.110 €	-627.322 €	
Ergebnis je Einw.	-10,46 €	-10,94 €	-9,21 €	-11,86 €	-13,25 €	-13,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	41,91%	37,06%	45,89%	38,60%	36,76%	36,76%	
Personalintensität	54,95%	54,72%	53,59%	51,45%	51,02%	51,02%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,20	7,20	7,23	7,25	-	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	274	411	415	419	423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.086,12	330.000	342.000	345.420	348.874	352.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,61	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,40	12.797	13.556	13.692	13.829	13.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,86	3.050	3.050	3.081	3.112	3.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.441,99	348.121	361.017	364.628	368.274	371.957
11	- Personalaufwendungen	-425.598,38	-463.971	-501.043	-506.053	-511.114	-516.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.964,28	-64.134	-60.990	-61.600	-62.217	-62.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512,00	-375	-512	-517	-522	-527
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.369,52	-360.716	-404.420	-408.466	-412.552	-416.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.444,18	-889.196	-966.965	-976.636	-986.405	-996.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.002,19	-541.075	-605.948	-612.008	-618.131	-624.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-417.002,19	-541.075	-605.948	-612.008	-618.131	-624.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.002,19	-541.075	-605.948	-612.008	-618.131	-624.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.706,66	-12.654	-15.162	-15.314	-15.468	-15.623
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-429.708,85	-553.729	-621.110	-627.322	-633.599	-639.934

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 312.1 Bürgerbüro

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Meldebescheinigungen, Fahrzeugscheinänderungen, Parkausweise, etc.

(Erträge korrespondieren teilweise mit Aufwendungen bei Teilposition 16)

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die prozentuale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch das Abwasserwerk.

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Aufwendungen, die an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten zu zahlen sind (s. Teilposition 04), sind unter dieser Teilposition Aufwendungen veranschlagt für die Beschaffung von Vordrucken für Fischereischeine, Parkausweise, etc. sowie die vertraglich vereinbarten Kosten für die Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	338.166,08	347.847	360.606	364.213	367.855	371.534
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-685.524,31	-863.284	-957.453	-967.029	-976.701	-986.467
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.358,23	-515.437	-596.847	-602.816	-608.846	-614.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-347.358,23	-515.437	-596.847	-602.816	-608.846	-614.933
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gewerbe Anmeldungen	234	293	339	250	280	280	
Gewerbe Ummeldungen	115	96	84	190	90	90	
Gewerbe Abmeldungen	206	210	234	260	250	250	
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	100	100	100	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	3	2	3	3	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	8	10	9	10	10	10	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	27	12	9	30	25	25	
Gaststätten-Erlaubnisse	14	8	10	12	10	10	
Versagung und Widerruf von	0	0	0	1	1	1	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	131	70	100	125	150	150	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	0	1	0	0	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	362	200	80	350	350	350	
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	1	3	13	12	12	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-164.414 €	-197.972 €	-182.868 €	-161.485 €	-208.320 €	-210.400 €	
Ergebnis je Einw.	-3,54 €	-4,25 €	-3,92 €	-3,46 €	-4,44 €	-4,49 €	
Aufwandsdeckungsgrad	22,46%	13,29%	17,22%	19,51%	15,85%	15,85%	
Personalintensität	76,63%	81,08%	80,45%	80,87%	73,46%	73,46%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,26	2,45	-	

Haushaltsplan 2023



Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten																																																							
Stadt Dülmen																																																							
Politische Zielvereinbarungen für 2023																																																							
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden. 2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden. 3. Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak) 																																																						
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen. 2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten. 3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige 																																																						
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.1.2 Anzahl Verstöße 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 2.1.2 Anzahl Verstöße 3.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 3.1.2 Anzahl Verstöße 																																																						
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>112</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>126</td> <td>73</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.2</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis			Plan		Prognose	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zu Kennzahl 1.1.1	112	70	0	100	100	100	zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	0	0	0	zu Kennzahl 2.1.1	126	73	0	100	100	100	zu Kennzahl 2.1.2	2	3	0	0	0	0	zu Kennzahl 3.1.1	-	5	13	10	12	12	zu Kennzahl 3.1.2	-	6	6	0	4	4
Ergebnis			Plan		Prognose																																																		
2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	112	70	0	100	100	100																																																	
zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	0	0	0																																																	
zu Kennzahl 2.1.1	126	73	0	100	100	100																																																	
zu Kennzahl 2.1.2	2	3	0	0	0	0																																																	
zu Kennzahl 3.1.1	-	5	13	10	12	12																																																	
zu Kennzahl 3.1.2	-	6	6	0	4	4																																																	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.474,00	35.600	35.600	35.956	36.316	36.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.546,25	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.960,41	39.100	39.100	39.491	39.886	40.285
11	- Personalaufwendungen	-177.707,19	-162.254	-181.853	-183.671	-185.507	-187.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.391,79	-23.135	-22.000	-22.220	-22.443	-22.667
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.183,28	-11.311	-37.950	-38.327	-38.707	-39.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.282,26	-196.700	-241.803	-244.218	-246.657	-249.121
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.321,85	-157.600	-202.703	-204.727	-206.771	-208.836
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-179.321,85	-157.600	-202.703	-204.727	-206.771	-208.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.321,85	-157.600	-202.703	-204.727	-206.771	-208.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	50	150	152	154	156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.621,37	-3.935	-5.767	-5.825	-5.884	-5.943
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.868,22	-161.485	-208.320	-210.400	-212.501	-214.623

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 312.2 - Gewerbeangelegenheiten

zu Teilposition 04

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, für Auskünfte aus dem Gewerberegister, die Erteilung von Spielhallenerlaubnissen, Aufstellerlaubnissen, Bewachungserlaubnissen etc.

zu Teilposition 07

sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Bußgelder veranschlagt, die bei Verstößen erhoben werden, z. B. gegen das Gaststättengesetz, die Spielverordnung, das Nichtraucherschutzgesetz NRW etc.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.001,86	38.600	38.600	38.986	39.376	39.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.377,06	-186.488	-232.363	-234.684	-237.028	-239.396
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.375,20	-147.888	-193.763	-195.698	-197.652	-199.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.375,20	-147.888	-193.763	-195.698	-197.652	-199.626
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose 2024
		2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Prüfaufträge	146	157	150	140	140	140
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	88%	93%	100%	85%	85%	85%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-200.056 €	-134.354 €	-143.214 €	-136.756 €	-173.463 €	-175.196 €
Ergebnis je Einw.	-4,30 €	-2,88 €	-3,07 €	-2,93 €	-3,70 €	-3,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,50%	2,81%	0,46%	2,63%	2,75%	2,75%
Personalintensität	72,41%	91,88%	88,64%	89,58%	94,33%	94,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,50	1,50	1,50	2,00	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.049	4.058	4.099	4.140	4.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.049	4.058	4.099	4.140	4.181
11	- Personalaufwendungen	-127.527,76	-125.816	-168.252	-169.935	-171.635	-173.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.145,89	-12.006	-6.588	-6.651	-6.716	-6.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.673,65	-137.822	-174.840	-176.586	-178.351	-180.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.673,65	-134.773	-170.782	-172.487	-174.211	-175.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-140.673,65	-134.773	-170.782	-172.487	-174.211	-175.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-140.673,65	-134.773	-170.782	-172.487	-174.211	-175.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,00	652	839	847	855	864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.196,91	-2.635	-3.520	-3.556	-3.592	-3.628
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.213,56	-136.756	-173.463	-175.196	-176.948	-178.717

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	3.049	4.058	4.099	4.140	4.181
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.985,21	-137.822	-174.840	-176.586	-178.351	-180.134
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.985,21	-134.773	-170.782	-172.487	-174.211	-175.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.985,21	-134.773	-170.782	-172.487	-174.211	-175.953
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 311.6		Rettungsdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
Besonderheiten im Planjahr	Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen.					
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einsätze im Rettungsdienst insg.	6.985	7.152	7.281	7.500	7.700	8.100
davon:						
Rettungstransporteinsätze	4.392	4.535	4.570	4.500	4.700	4.900
Notarzteinsätze	1.577	1.515	1.761	1.800	1.800	1.900
Krankentransporteinsätze	1.016	1.102	950	1.200	1.200	1.300
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3	3	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	-206.538 €	0 €	18.466 €	18.651 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-4,43 €	0,00 €	0,39 €	0,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	93,70%	100,00%	100,51%	100,51%
Personalintensität	69,94%	67,64%	69,02%	73,48%	70,78%	70,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	36,75	36,75	36,76	36,78	36,78	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.525,06	3.544.250	3.605.883	3.641.942	3.678.361	3.715.145
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.072.525,06	3.544.250	3.605.883	3.641.942	3.678.361	3.715.145
11	- Personalaufwendungen	-2.263.355,93	-2.604.415	-2.539.169	-2.564.561	-2.590.207	-2.616.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.952,78	-80.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-889	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.274,73	-369.906	-369.165	-372.856	-376.585	-380.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.642.583,44	-3.055.210	-2.989.334	-3.019.227	-3.049.420	-3.079.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	429.941,62	489.040	616.549	622.715	628.941	635.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	429.941,62	489.040	616.549	622.715	628.941	635.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	429.941,62	489.040	616.549	622.715	628.941	635.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.479,96	-489.040	-598.083	-604.064	-610.105	-616.206
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-206.538,34	0	18.466	18.651	18.836	19.024

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.582.239,40	3.544.250	3.605.883	3.641.942	3.678.361	3.715.145
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.464.715,11	-3.054.321	-2.989.334	-3.019.227	-3.049.420	-3.079.915
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	117.524,29	489.929	616.549	622.715	628.941	635.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	117.524,29	489.929	616.549	622.715	628.941	635.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 312.3		Marktwesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	104	104	102	104	104	104
Anzahl Kirmessen	2	0	0	2	2	2
Kirmestage	8	0	0	8	8	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-71.390 €	-81.349 €	-63.549 €	-63.014 €	-76.155 €	-76.916 €
Ergebnis je Einw.	-1,54 €	-1,75 €	-1,36 €	-1,35 €	-1,62 €	-1,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,95%	23,20%	26,25%	46,91%	42,23%	42,23%
Personalintensität	39,34%	53,68%	66,66%	40,36%	43,30%	43,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,73	0,78	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 312.3 Marktwesen																																				
Stadt Dülmen																																				
Politische Zielvereinbarungen für 2023																																				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden. 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden. 																																			
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Akquise von neuen Wochenmarkthändlern; Besuch anderer Wochenmärkte 2.1 Interessante Innenstadtfächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden. 																																			
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte 1.1.2 Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes) 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose	Werte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	2	2	2	2	zu Kennzahl 1.1.2	-	-	2	2	2	2	zu Kennzahl 2.1.1	14	0	0	14	14	14
	Ergebnis			Plan		Prognose																														
Werte	2019	2020	2021	2022	2023	2024																														
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	2	2	2	2																														
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	2	2	2	2																														
zu Kennzahl 2.1.1	14	0	0	14	14	14																														

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,30	5.480	5.480	5.535	5.590	5.646
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.613,93	55.680	55.680	56.237	56.799	57.367
11	- Personalaufwendungen	-57.435,86	-47.906	-57.087	-57.658	-58.236	-58.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.562,68	-8.248	-7.840	-7.917	-7.996	-8.074
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,44	-11.250	-11.360	-11.474	-11.589	-11.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464,51	-275	-465	-470	-475	-480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407,81	-26.655	-28.325	-28.608	-28.894	-29.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.967,30	-94.334	-105.077	-106.127	-107.190	-108.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.353,37	-38.654	-49.397	-49.890	-50.391	-50.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.353,37	-38.654	-49.397	-49.890	-50.391	-50.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.353,37	-38.654	-49.397	-49.890	-50.391	-50.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,04	-24.360	-26.758	-27.026	-27.296	-27.569
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.549,41	-63.014	-76.155	-76.916	-77.687	-78.461

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.147,29	55.680	55.680	56.237	56.799	57.367
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.189,74	-90.725	-100.682	-101.688	-102.706	-103.731
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.042,45	-35.045	-45.002	-45.451	-45.907	-46.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.300,51	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,51	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.300,51	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.342,96	-35.045	-45.002	-45.451	-45.907	-46.364
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

